



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย โทร ๐-๕๕๖๘-๙๐๒๗
ที่ สท ๐๐๓๓.๘๐๑/ ๕๖ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตในองค์กรที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุขและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและได้สรุปผลการประชุมตามเอกสารการประชุมและขอเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย <http://www.bdlh.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นายสรายุทธ์ กลีบสุข)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(น.ส.อรรณพ ปัญญา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายสรายุทธ์ กลีบสุข)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมมิตรเมตตา โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณา

๔.๑ ทบทวนรายชื่อ คกก. และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม.....

๔.๒ ติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยย่อยและองค์กร รอบ ๖ เดือน
(แบบติดตาม ปร.๕)

มติที่ประชุม.....

๔.๓ ติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของทีมตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง
มติดการเงิน บัญชี พัสดุ และจัดเก็บรายได้

มติที่ประชุม.....

๔.๔ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

- การบริหารความเสี่ยง

- ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

.....
.....

ปิดประชุม เวลา

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมมิตรเมตตา โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
๒.นางสาวอัญชลี นาครินทร์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๓.นางนงลักษณ์ พร้อมเพรียง	เภสัชกรชำนาญการ
๔.นางสุชีรา อรัญทิมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.นางพุดศรี พรหมมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖.นางกมลวรรณ ตันเจริญ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๗.นายสรายุทธ์ กลีบสุข	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๘.นางสุมิตรา บรรเทา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๙.นางสาวเดือน ผลเรไร	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๑๐.นายสถาพร อ่อนวัน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๑.นางสาวจีราพร ดั่งหอม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๒.นางสาวธิดารัตน์ เสาร์เรือน	นักวิชาการ การเงินและบัญชี
๑๓.นางสาวอรรวรรณ ปัญญา	นักวิชาการพัสดุ
๑๔.นางอรสา ลิปิกรโกศล	นักวิชาการพัสดุ
๑๕.นายกฤษณะ สายทอง	นายแพทย์ชำนาญการ
๑๖.นางรัชชก จีวน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗.นางพริศรา ขำพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘.น.ส.ปิยะนันท์ บัวอิมพันธ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๙.น.ส.ชลดา สุทธิสุริยะ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จากที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข เข้ามาตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ และได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจ (โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย) เป็นผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แต่ละหน่วยที่ได้รับตรวจปฏิบัติและแก้ไข ตาม ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

.....รับรองการประชุมรอบที่แล้ว ขอติดไว้ก่อน.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

.....ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณา

๔.๑ ทบทวนรายชื่อ คกก. และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม ให้ทบทวนคำสั่ง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บางคนใกล้เกษียณ.....

.....

๔.๒ ติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยย่อยและองค์กร รอบ ๖ เดือน (แบบติดตาม ปร.๕)

จากที่ได้มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยทดลองเขียน โฟลวชาร์ตในงานของตัวเองส่วนใหญ่ทำได้ ยังขาดของบริหารที่ไม่ครบทุกหน่วยงานย่อย ซึ่งจะต้องทำทุกงานที่มี อยู่ในกลุ่มงาน

มติที่ประชุม ให้แต่ละหน่วยไปทบทวน

๔.๓ ติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของทีมตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง

มติการเงิน บัญชี พัสดุ และจัดเก็บรายได้

มติการเงิน บัญชี ได้ติดตาม แก้ไข ตามคำแนะนำของกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวง

สาธารณสุข เข้ามาตรวจสอบ เริ่มแก้ไขในบางส่วนแล้ว

พัสดุ ได้แก้ไขและชี้แจงไปบางแล้ว เช่นการจ่ายค่าแรงซ้อนในใบสั่งจ้าง เนื่องจากเอา ๒ งาน มาร่วมจ่ายในครั้งเดียวแจ้งทางผู้ตรวจสอบแล้ว กรณีน้ำมันได้มีการแก้ไขวิธีการแล้ว การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ กำลังดำเนินการขอให้แต่ละหน่วยส่งรายชื่อมา

จัดเก็บรายได้ ส่วนใหญ่ที่อยู่แล้วติดตรงที่ไม่ได้ประสานกับทางการเงินและบัญชี ทำให้การ บันทึกไม่ตรงกัน แก้ไขโดยการเขียนโฟลวชาร์ตใหม่

มติที่ประชุม ให้หน่วยที่ถูกตรวจสอบนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติ หน้าที่ไปปรับปรุงแก้ไข

๔.๔ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

- การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข เข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าโรงพยาบาล มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และได้ออกผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ให้กับทาง โรงพยาบาลไปปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการสอดคล้องในเรื่องเดียวกันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยให้ช่วยการนำมาตรการ คู่มือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มาบังคับใช้

- ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา


จากที่มีข่าวในการทุจริตการจัดทำโครงการแล้วไม่ได้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ แล้วแต่มีการเบิกจ่าย ให้ยกมาเป็นกรณีศึกษาในการกระทำความผิดกล่าว โดยให้ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ

มติที่ประชุม จากกรณีที่มีการจัดทำโครงการแต่ไม่ได้จัดทำจริง แต่มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและมีมติออกมาว่าไม่เห็นควรให้ทำตามอย่าง ให้ทำตามโครงการที่เสนอจริงถ้าทำไม่ได้หรือไม่ทันก็ให้ยกเลิกโครงการและให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

.....

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.


ผู้รับรอง.....

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย



รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมมิตรเมตตา โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย		
๒	นางสาวอัญชลี นาครินทร์	ทันตแพทย์ชำนาญการ		
๓	นางนงลักษณ์ พร้อมเพรียง	เภสัชกรชำนาญการ		
๔	นางสุชีรา อรัญทิมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๕	นางพุลศรี พรหมมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๖	นางกมลวรรณ ตันเจริญ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ		
๗	นายสรายุทธ์ กลับลุข	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๘	นางสุมิตรา บรรเทา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		
๙	นางสกาเดือน ผลเรไร	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน		
๑๐	นายสถาพร อ่อนวัน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ		
๑๑	นางสาวจิราพร ด้วงหอม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๑๒	นางอรสา ลิปิกรโกศล	นักวิชาการพัสดุ		
๑๓	นางสาวธิดารัตน์ เสาร์เรื่อน	นักวิชาการ การเงินและบัญชี		
๑๕	นางสาวอรรวรรณ ปัญญา	นักวิชาการพัสดุ		
๑๖	นางกฤษณา งามทม	นางแผนกวิชาพยาบาล		
๑๗	นางรัชฎา จินนิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๘	นางพรศิกา จิราพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๙	ท.ศ. ไชยรัตน์ พร้อมพันธ์	ศึกษาศาสตร์ปฏิบัติการ		
๒๐	น.ส. ชลดา สุธาสรีระ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ		

ผู้รับรอง.....
(.....)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๙๐๒๓ ต่อ ๑๑๕
ที่ สท.๐๐๓๓.๙๐๑/พิเศษ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

ตามที่สำนักงานสถิติกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้ามาตรวจสอบ
ภายใน โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ และได้มีข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็น นั้น

ในการนี้ จึงขอส่งผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ของผู้ตรวจ ฯ มาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒

(นายสรายุทธ์ กลับสุข)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทรง

- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๕๐)

๒

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖